



CTY CP XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG - AN GIANG  
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
\*\*\*\*\*o0o\*\*\*\*\*

Long Xuyên, ngày 06 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
2. Thời gian: 15/04/2020
3. Địa điểm: Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang, số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T. An Giang
4. Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang

**Điều 2:** Nghị quyết này được 6/6 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Long Xuyên, ngày 06 tháng 02 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Thị Vân Loan*